

Beschlussvorlage

Kämmerei / Manuel Wagner

Erstellungsdatum: 05.01.2023

Vollzug des Haushaltsplans 2022; Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

I. Vortrag

Im Vollzug des Haushalts 2022 kam es zu unabweisbaren überplanmäßigen Mehrausgaben, die jedoch keinen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig machten.

Zuständig für die Genehmigung der überplanmäßigen Mehrausgaben ab einer Höhe von 15.001 € (GeschO GR 2. Änderung) ist der Gemeinderat:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle 0.0200.6329 Hauptverwaltung, sonstiger verschiedener Betriebsaufwand

Ansatz	17.500,00 €
Anordnungssoll:	58.890,31 €
überplanmäßige Ausgabe:	41.390,31 €

Aufgrund zahlreicher Stellenausschreibungen und den damit verbundenen Kosten für Inserate kam es zu dieser überplanmäßigen Ausgabe.

Haushaltsstelle 0.1301.5220 Feuerwehr, Arbeitsgeräte und Maschinen

Ansatz	41.000,00 €
Anordnungssoll:	81.936,46 €
überplanmäßige Ausgabe:	40.936,46 €

Wegen eines Einbruchs in der Feuerwehr und dem Diebstahl des hydraulischen Rettungssatzes musste dieser ersetzt werden. Unsere Versicherung hat die Kosten hierfür übernommen. Dies wurde unter der Einnahmehaushaltsstelle 0.1301.1550 verbucht.

Haushaltsstelle 0.2100.7180 Mittagsbetreuung, Zuschüsse für lfd. Zwecke

Ansatz	60.000,00 €
Anordnungssoll:	75.739,31 €
überplanmäßige Ausgabe:	15.739,31 €

Das Defizit 2021 der Mittagsbetreuung ist höher ausgefallen als eingeplant.

Haushaltsstelle 0.2351.7130 Gymnasium, Zuweisung Zweckverband

Ansatz	60.000,00 €
Anordnungssoll:	76.117,87 €
überplanmäßige Ausgabe:	16.117,87 €

Die anteiligen Kosten (Personal- und Sachkosten) der Geschäftsstelle des Zweckverbandes weiterführende Schulen waren höher als angenommen.

Haushaltsstelle 0.4644.7064 Kinderkrippe Innere Mission, Betriebskosten

Ansatz	202.000,00 €
Anordnungssoll:	317.995,31 €
überplanmäßige Ausgabe:	115.995,31 €

Die Endabrechnung der Betriebskosten 2021 bezifferte sich auf 148.501,79 €.

Haushaltsstelle 0.4644.7008 Kinderkrippe Innere Mission, Personalkosten

Ansatz	150.000,00 €
Anordnungssoll:	229.371,64 €
überplanmäßige Ausgabe:	79.371,64 €

Die Personalkosten (Abschlagszahlungen und Endabrechnung) waren zu niedrig angesetzt. Bei der Haushaltsplanung war die Einrichtung aufgrund von Personalmangel nicht voll besetzt, jedoch konnte im laufenden Jahr Personal gewonnen werden.

Haushaltsstelle 0.4645.7008 Kindergarten Bienenhaus, Personalkosten

Ansatz	600.000,00 €
Anordnungssoll:	672.098,88 €
überplanmäßige Ausgabe:	72.098,88 €

Die Personalkosten (Abschlagszahlungen und Endabrechnung) waren zu niedrig angesetzt. Bei der Haushaltsplanung war die Einrichtung aufgrund von Personalmangel nicht voll besetzt, jedoch konnte im laufenden Jahr Personal gewonnen werden.

Haushaltsstelle 0.6709.6342 Straßenbeleuchtung, Stromverbrauch für Betriebszwecke

Ansatz	60.000,00 €
Anordnungssoll:	127.330,46 €
überplanmäßige Ausgabe:	67.330,46 €

Endabrechnung für das Jahr 2020 und Anpassung der Vorauszahlungsraten, siehe hierzu bereits Beschluss GR vom 06.10.2022 TOP 8.

Haushaltsstelle 0.9121.8060 Kredite, Zinsen

Ansatz	0,00 €
Anordnungssoll:	119.808,00 €
außerplanmäßige Ausgabe:	119.808,00 €

Aufgrund der Ukraine-Krise kam es zu schnell steigenden Bauzinsen am Immobilienmarkt, die nicht vorhersehbar waren. Daher wurde das beantragte Darlehen bereits im Haushaltsjahr 2022 abgerufen.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle 1.6331.9328 Raiffeisenstraße, Erschließungsbeiträge

Ansatz:	0,00 €
Anordnungssoll:	22.458,63 €
außerplanmäßige Ausgabe:	22.458,63 €

Durch Beschluss des Verwaltungsgerichts mussten an uns bereits bezahlte Erschließungsbeiträge an zwei Eigentümer erstattet werden.

Haushaltsstelle 1.6500.9590 Verlängerung der M1, Planungskosten Tiefbau

Ansatz:	0,00 €
Anordnungssoll:	40.005,60 €
außerplanmäßige Ausgabe:	40.005,60 €

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.09.2022 TOP 2 wurden bereits weitere Finanzmittel für die Planung der Südumfahrung bewilligt.

II. Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat genehmigt die im oben aufgeführten Sachvortrag eingetretenen überplanmäßigen Ausgaben. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben und Mehreinnahmen.